

CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2074/CSHS-Đ5
V/v phối hợp phát thông báo tìm bị hại

Nghệ An, ngày 05 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội

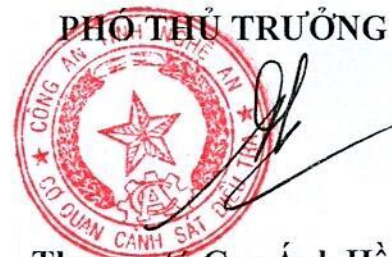
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ án hình sự: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức lừa làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Úc và Hàn Quốc xảy ra vào năm 2007 - 2008 tại tỉnh Nghệ An.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An kính đề nghị Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phối hợp cho phát trên sóng phát thanh và truyền hình của Đài (phát 03 lần vào các giờ cao điểm trong 03 ngày khác nhau) bản Thông báo tìm người bị hại (kèm theo công văn).

Kính mong Quý cơ quan tạo điều kiện phối hợp giúp đỡ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- VT.CQCSĐT;
- Lưu: HS(Đ5).



Thượng tá Cao Ánh Hồng

THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI BỊ HẠI

(Kèm theo Công văn số: 2074/CSHS-Đ5 ngày 05/7/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ án hình sự: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức lừa làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Úc và Hàn Quốc xảy ra vào năm 2007 - 2008 tại tỉnh Nghệ An. Tóm tắt nội dung vụ án như sau:

Vào năm 2007, **Phạm Viết Giáp**, SN 1973, trú tại: xóm Trung Thành, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Giám đốc Công ty cổ phần thép xây dựng Nghệ An; **Phạm Thị Thu**, SN 1963, trú tại: Khối 12, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội (hiện nay ở tại xóm 1, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và **Triệu Thúy Quỳnh**, SN 1973, trú tại: Tổ 7, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội tư vấn, tuyển dụng và nhận tiền của người lao động để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Úc thông qua Công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Công ty SONA). Quá trình làm thủ tục thì người lao động được tổ chức cho đi khám sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Thăng Long ở huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Sau khi nộp tiền và được đi khám sức khỏe thì người lao động không được đi xuất khẩu lao động tại Úc theo hứa hẹn, cam kết.

Vào năm 2007-2008, **Phạm Viết Giáp** (có lý lịch như trên) tiếp tục cùng với những người môi giới gồm:

- **Nguyễn Thị Phương Mai**, SN 1965, nguyên là Giáo viên Trường mầm non Quang Trung 2, trú tại: Khối 15, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

- **Triệu Thúy Quỳnh**, SN 1973, trú tại: Tổ 7, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

- **Nguyễn Hữu Vinh**, SN 1959, nguyên là Giảng viên Khoa Ngữ Văn Trường Đại học Vinh, trú tại: Số 64, đường Nguyễn Du, Khối 14, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hiện nay đang thường trú tại: Làng Phan, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

- **Khổng Văn Sáu**, SN 1981, trú tại: thôn Xây Dựng, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc;

- **Lê Hồng Khoa**, SN 1968, trú tại: số 10, ngõ 21, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội;

- **Nguyễn Quán Khải**, SN 1962, trú tại: Số 32/108, Cát Cụt, Lê Chân, Hải Phòng;

- **Nguyễn Thị Chung** (tên gọi khác Đặng Thị Hiền), SN 1981, thường trú tại: 71/85 Nguyễn Công Trứ, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng;

- **Vũ Hồng Điệp**, SN 1961, trú tại: số nhà 20, ngõ 44, Quan Nhân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội;

- **Hoàng Đạo**, SN 1957, trú tại: thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh;

- **Nguyễn Hải Lý**, SN 1957, trú tại: thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương;

- **Trần Trọng Huyền**, SN 1962, trú tại: Khu tập thể dịch vụ nông nghiệp Kiều Ky, xã Kiều Ky, Gia Lâm, Hà Nội;

- **Tạ Thị Dung**, SN 1960, trú tại: Cụm 5, xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội;

- **Phạm Thị Quỳ**, SN 1980, trú tại: thôn Hậu Bông, xã Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương;

...

Tổ chức tư vấn, làm thủ tục cho người lao động vào làm việc tại nhà máy thép của Công ty TNHH POSCO Việt Nam ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu rồi đi sang lao động tại Hàn Quốc. Quá trình làm thủ tục thì người lao động được tổ chức học nghề hàn tại Trường trung cấp nghề và Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau khi nộp tiền cho Phạm Việt Giáp và những người môi giới trên thì bị hại không được đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc như hứa hẹn, cam kết.

Vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thông báo cho người dân ai là bị hại trong vụ án hình sự trên thì liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, địa chỉ: xóm 13A, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để trình báo và làm việc. (Mọi thông tin liên hệ qua Đ/c Nguyễn Hồng Thành - Điều tra viên Đội 5 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An - SĐT: 0973.717.598)/.

CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN

